

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

公司代码:605399 公司名称:晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

□适用 √不适用
4 报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份

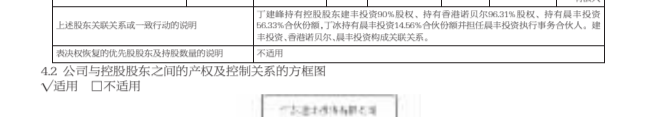
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

江西晨光新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本次会议是在全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任的情况下召开的。

Table with 7 columns: 姓名(全称), 报告期, 期末持股比例, 比例%, 持有股份的性质, 质押, 冻结及司法冻结情况, 表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股比例%

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图

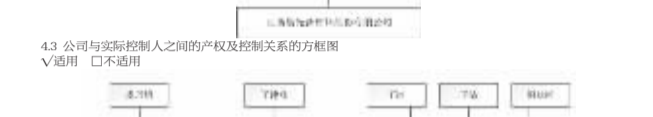


Table with 7 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 股权激励情况, 是否在公司或其关联单位领薪, 是否在关联方领取薪酬

4.6 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用
5 公司债券情况

2 报告期内主营业务经营情况
公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。

(2) 主要经营模式
(1)生产模式
公司主要产品采用以销定产和根据市场行情合理备货相结合的模式。公司在年末召开生产计划讨论会,根据产销情况编制生产计划和开发订单。

3.2 报告期内主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减%。 Rows include: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 报告期内主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 上年同期, 上年同期, 上年同期。 Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.4 报告期内主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度%。 Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目
项目 本期金额 期初

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 期初。 Rows include: 非流动资产处置损益, 理财产品投资收益, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况,原因
□适用 √不适用

1 股东人数
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: 姓名(全称), 期末持股比例, 比例%, 持有股份的性质, 质押, 冻结及司法冻结情况, 表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股比例%

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



Table with 7 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 股权激励情况, 是否在公司或其关联单位领薪, 是否在关联方领取薪酬

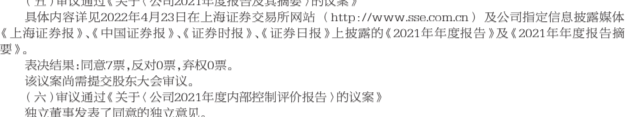
4.6 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用
5 公司债券情况

3 公司债券情况

4.1 报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图

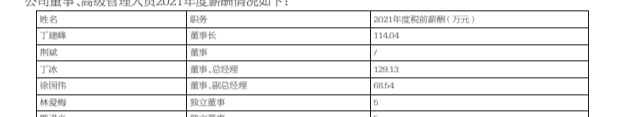


Table with 7 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 股权激励情况, 是否在公司或其关联单位领薪, 是否在关联方领取薪酬

4.6 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用
5 公司债券情况

6 其他对公司经营业绩产生重大影响的事项

7 聘任会计师事务所的公告

8 聘任财务顾问的公告

9 股权激励计划公告

10 募集资金使用情况公告

11 利润分配公告

12 回购股份公告

13 回购股份进展情况公告

14 回购股份回购报告书

15 回购股份终止公告

16 回购股份回购报告书

17 回购股份回购报告书

18 回购股份回购报告书

19 回购股份回购报告书

20 回购股份回购报告书

21 回购股份回购报告书

22 回购股份回购报告书

23 回购股份回购报告书

24 回购股份回购报告书

25 回购股份回购报告书

26 回购股份回购报告书

27 回购股份回购报告书

28 回购股份回购报告书

29 回购股份回购报告书

30 回购股份回购报告书

31 回购股份回购报告书

32 回购股份回购报告书

33 回购股份回购报告书

34 回购股份回购报告书

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事周先生2021年度的薪酬、董事蒋先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、董事丁冰先生和关夫人丁冰先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事林楚女士2021年度的薪酬、独立董事林楚女士薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王建国先生2021年度的薪酬、独立董事王建国先生薪酬表决。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员乔玉杰先生2021年度的薪酬、关夫人丁冰先生和丁冰先生薪酬表决。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁洁女士2021年度的薪酬、关夫人丁冰先生和丁冰先生薪酬表决。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘绍年先生2021年度的薪酬、关夫人丁冰先生和丁冰先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、董事丁冰先生和关夫人丁冰先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事李维先生2021年度的薪酬、独立董事李维先生薪酬表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐伟先生2021年度的薪酬、董事徐伟先生薪酬表决。